**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 5

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 16

二、部门预算安排的总体情况 17

三、机关运行经费安排情况 18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18

五、预算绩效信息 18

六、政府采购预算情况 28

七、国有资产信息 28

八、名词解释 29

九、其他需要说明的事项 30

**第二部分 部门所属单位预算**

一、中共石家庄市栾城区纪律检查委员会收支预算 32

二、石家庄市栾城区廉政宣教中心收支预算 57

三、中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室收支预算 77

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2012.06 | 一、一般公共服务支出 | 1797.91 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 125.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88.79 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2012.06 | 本年支出合计 | 2012.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2012.06 | 支出总计 | 2012.06 |

部门预算收入总表

| 222中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2012.06 | 2012.06 | 2012.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1797.91 | 1797.91 | 1797.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1797.91 | 1797.91 | 1797.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1359.00 | 1359.00 | 1359.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 207.02 | 207.02 | 207.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 84.34 | 84.34 | 84.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 147.48 | 147.48 | 147.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.35 | 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.35 | 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.35 | 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 88.79 | 88.79 | 88.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.79 | 88.79 | 88.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.39 | 79.39 | 79.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2012.06 | 1720.63 | 291.43 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1797.91 | 1506.48 | 291.43 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1797.91 | 1506.48 | 291.43 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1359.00 | 1359.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 207.02 |  | 207.02 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 84.34 |  | 84.34 |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 147.48 | 147.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 88.79 | 88.79 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.79 | 88.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.39 | 79.39 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2012.06 | 一、一般公共服务支出 | 1797.91 | 1797.91 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 125.35 | 125.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88.79 | 88.79 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2012.06 | 本年支出合计 | 2012.06 | 2012.06 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2012.06 | 支出总计 | 2012.06 | 2012.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2012.06 | 1720.63 | 291.43 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1797.91 | 1506.48 | 291.43 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1797.91 | 1506.48 | 291.43 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1359.00 | 1359.00 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 207.02 |  | 207.02 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 84.34 |  | 84.34 |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 147.48 | 147.48 |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.35 | 125.35 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.35 | 125.35 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.35 | 125.35 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 88.79 | 88.79 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.79 | 88.79 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.39 | 79.39 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1720.63 | 1554.52 | 166.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1449.41 | 1449.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 348.58 | 348.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 281.04 | 281.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 246.22 | 246.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 215.72 | 215.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.35 | 125.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.99 | 48.99 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.80 | 39.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.81 | 5.81 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 137.89 | 137.89 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 166.11 |  | 166.11 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 42.58 |  | 42.58 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 4.09 |  | 4.09 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 13.41 |  | 13.41 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 3.71 |  | 3.71 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 4.83 |  | 4.83 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.91 |  | 6.91 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.05 |  | 8.05 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.40 |  | 26.40 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 42.96 |  | 42.96 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.61 |  | 2.61 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.11 | 105.11 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 105.11 | 105.11 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | 60.94 | 60.94 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 26.4 | 26.4 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 26.4 | 26.4 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 7 | 四、会议费 | 23.71 | 23.71 |  |  |
| 8 | 五、培训费 | 10.83 | 10.83 |  |  |

第一部分 中共石家庄市栾城区纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中共石家庄市栾城区纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市栾城区纪律检查委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《中共石家庄市栾城区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄市栾城区纪律检查委员会的主要职责是：

负责全区党的纪律检查工作，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件。

支持配合巡视、巡察工作。依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

负责全区监察工作。依法对全区行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。

负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 石家庄市栾城区廉政宣教中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市栾城区纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。其中巡察办人员经费和运转类公用经费无单列，包含在中共石家庄市栾城区纪律检查委员会机关中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2012.06万元，其中：一般公共预算收入2012.06万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映栾城区纪委本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2012.06万元，其中基本支出1720.63万元，包括人员经费1554.52万元和日常公用经费166.11万元；项目支出291.43万元，主要为统筹巡察工作经费、纪委专项办公办案经费、巡察工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2012.06万元，较2022年预算增加了454.82万元，其中：基本支出增加375.02万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加80.1万元，主要为检察院划转转隶人员经费项目减少，保障日常工作进行相应增加了项目支出。

三、机关运行经费安排情况

 2023年机关运行经费共计安排166.11万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2023年财政拨款“三公”经费预算安排60.94万元，其中因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务用车购置0万元，与去年持平；公务用车运行维护费26.4万元，比上年减少了11万元，原因规范管理、节约支出，严控“三公”经费支出；公务接待费0万元，与去年持平；会议费23.71万元，比上年增加了0.6万元，原因巡察次数增加；培训费10.83万元，比上年增加了2.17万元，原因培训次数增加、主要为巡察工作经费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

一、 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持运用党的百年奋斗历史经验，坚持伟大建党精神和自我革命战略思想，坚守“两个维护”最高政治原则和根本政治责任，坚守人民至上根本立场。以迎接党的二十大为主线，立足新发展阶段，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高质量发展。以稳中求进为工作总基调，贯彻全面从严治党战略方针，落实不敢腐、不能腐、不想腐一体推进重要方略，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，为加快全面建设现代化经济强区、美丽栾城提供坚强政治保障。

二、分项绩效目标

（一）强化日常监督和审查调查

绩效目标：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等执行情况；开展有关党风政风监督专项检查，查处各类违纪违法问题，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，为加快全面建设现代化经济强区、美丽栾城提供坚强政治保障。

绩效指标：进一步完善政治生态档案，改进监督方式方法，突出监督重点，丰富监督内容，提高监督针对性、实效性。深化运用监督执纪“四种形态”，运用第一、二种形态处理人数占总人数70%以上。保持惩治腐败高压态势，有力削减存量、有效遏制增量，问题线索办结率保持在90%以上。加强对中央八项规定及实施细则精神执行情况的监督检查，严肃整治形式主义、官僚主义，坚决查纠“四风”问题，深入整治群众身边腐败和作风问题，提高人民群众的获得感幸福感安全感。

（二）强化巡察监督

绩效目标：做好市委巡察、统筹巡察服务保障工作，深入贯彻落实市委巡察工作规划，加强巡察上下联动，制定巡察工作五年规划。

绩效指标：着力发现落实党的路线方针政策，贯彻执行党中央重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题，违反党的“六项纪律”、搞“七个有之”等问题。加大巡视巡察移交问题线索查处力度，狠抓巡视巡察反馈意见整改落实，夯实整改主体责任，对整改责任不落实、敷衍整改的严肃问责。

三、工作保障措施

（一）强化政治监督，督促做到“两个维护”。监督落实习近平总书记对河北工作重要指示批示，围绕“四个加快”“六个扎实”和“三个扎扎实实”，督促推动建设经济强省美丽河北、营造风清气正政治生态、抓好生态文明建设以及“坚决去、主动调、加快转”等重要任务落地见效。

（二）重拳惩治腐败，维护党的肌体健康。优先查处“七个有之”政治问题和群众反映强烈的重点问题。严查政策支持力度大、权力集中、资金密集、资源富集的重点领域和关键环节中的腐败问题。严查粮食购销、供销、政法、医疗等领域的腐败问题。防范年轻干部作风和腐败风险。

（三）严厉整饬作风，密切党同群众血肉联系。大力整治形式主义、官僚主义。加强对执行中央八项规定精神的监督，严肃查处享乐奢靡，坚决整治铺张浪费，狠刹违规吃喝歪风。坚持治树并举，涵养新风正气，大力培树为民新风、务实新风、清廉新风、治家新风。

（四）整治群众身边腐败和不正之风，维护人民群众切身利益。深入推进民生领域腐败和作风问题集中整治，加强对推进乡村振兴情况监督检查，严查化公为私、中饱私囊，暗箱操作、权钱交易，弄虚作假、失职渎职等问题。推进“打伞破网”常态化。

（五）稳步推进改革，建立健全监督体系。完善权力监督制度和执纪执法体系，推动党内监督和其他各类监督贯通协同。协助区委落实巡察主体责任，制定实施巡察工作五年规划。围绕监督检查和审查调查的关键环节，进一步加强上级纪委对下级纪委、派出机关对派驻机构的领导。

（六）优化内部治理，有效防范化解风险。优化内控机制，做精信访头道工序，强化案管枢纽作用，把好审理最后关口。强化风险管控，严防道德、纪法、安全风险。净化干部队伍，强化政治思想引领，加强能力本领建设，把不敢腐、不能腐、不想腐一体推进的理念贯穿自身建设全过程，自觉接受最严格的约束和监督，坚决防止“灯下黑”。

（七）加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。开展部门预算绩效自评工作，对评价中发现的问题及时更改，调整优化支出机构，提高财政资金使用效益。

1. **专项资金绩效目标**

无

1. **预算项目绩效目标**

1.结转2022年中央纪检监察转移支付资金（石财行[2022]12号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 用于办公设备购置，改善办公条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置量 | 数量 | 1台 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 设备合格 | 合格率100% | 合格 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算 | ≤0.08 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付办公设备费 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 | 提升5% | 提升 | 工作计划 |

2.劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 为劳务派遣人员提供正常工资发放，保障机关工作正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 人数≥5 | 人 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 保障机关工作正常运行 | 保障劳务派遣人员工资正常发放 | 正常运行 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算 | ≤60.47 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付劳务派遣人员工资 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升4% | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查人员满意度占总体比例 | 满意 | 工作计划 |

3.统筹巡察工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 根据巡察任务需要，科学安排经费预算，保障巡察工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加统筹巡察人数 | 共抽调5位干部参加统筹巡察 | ≥5人 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 保障上级工作正常开展 | 保障统筹巡察经费需要 | 正常开展 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算 | ≤64.34 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付统筹巡察所需费用 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升3% | 提升 | 工作计划 |

4.乡镇纪委办案经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 用于乡镇纪委的办案经费，为乡镇纪委提高办案率提供资金保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用办案经费的乡镇个数 | 7个乡镇 | 7个 | 《关于进一步加强乡镇纪检组织建设的指导意见》（冀纪字【2018】15号） |
|  | 质量指标 | 保障乡镇纪委工作正常运行 | 保障乡镇纪委办案经费需要 | 正常运行 | 《关于进一步加强乡镇纪检组织建设的指导意见》（冀纪字【2018】15号） |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算 | ≤28.00 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付乡镇纪委办案所需费用 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升6% | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查人员满意度占总体比例 | 满意 | 工作计划 |

5.专项办公办案经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 认真落实全面从严治党体系任务要求，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为加快建设经济强区、美丽栾城提供坚强政治保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用经费单位数量 | 3个单位使用专项办公办案经费 | 3个 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 保障机关工作正常运行 | 保障机关日常办公和办案经费需要 | 正常运行 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算 | ≤118.55 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付机关办公所需费用 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升6% | 提升 | 工作计划 |

6.巡察工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222004中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 保障区委巡察工作开展，强化巡察职能职责，扎实有力推动巡察工作高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 今年计划巡察轮数 | 今年共计划巡察3轮 | 3轮 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 保障巡察工作正常运行 | 保障巡察工作经费需要 | 正常运行 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算 | ≤20.00 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付巡察工作所需费用 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升6% | 提升 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共石家庄市栾城区纪律检查委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共石家庄市栾城区纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为665.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 222中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 665.79 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 130.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1222 | 535.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共石家庄市栾城区纪律检查委员会收支预算

单位预算收支总表

| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1821.45 | 一、一般公共服务支出 | 1630.43 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 111.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1821.45 | 本年支出合计 | 1821.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1821.45 | 支出总计 | 1821.45 |

单位预算收入总表

| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1821.45 | 1821.45 | 1821.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1630.43 | 1630.43 | 1630.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1630.43 | 1630.43 | 1630.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1359.00 | 1359.00 | 1359.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 207.02 | 207.02 | 207.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 64.34 | 64.34 | 64.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.64 | 111.64 | 111.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.64 | 111.64 | 111.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.64 | 111.64 | 111.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 79.39 | 79.39 | 79.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.39 | 79.39 | 79.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.39 | 79.39 | 79.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1821.45 | 1550.02 | 271.43 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1630.43 | 1359.00 | 271.43 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1630.43 | 1359.00 | 271.43 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1359.00 | 1359.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 207.02 |  | 207.02 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 64.34 |  | 64.34 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.64 | 111.64 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.64 | 111.64 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.64 | 111.64 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 79.39 | 79.39 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.39 | 79.39 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.39 | 79.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1821.45 | 一、一般公共服务支出 | 1630.43 | 1630.43 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 111.64 | 111.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.39 | 79.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1821.45 | 本年支出合计 | 1821.45 | 1821.45 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1821.45 | 支出总计 | 1821.45 | 1821.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1821.45 | 1550.02 | 271.43 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1630.43 | 1359.00 | 271.43 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1630.43 | 1359.00 | 271.43 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1359.00 | 1359.00 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 207.02 |  | 207.02 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 64.34 |  | 64.34 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.64 | 111.64 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.64 | 111.64 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.64 | 111.64 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 79.39 | 79.39 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.39 | 79.39 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.39 | 79.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1550.02 | 1393.34 | 156.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1288.23 | 1288.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 312.36 | 312.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 271.58 | 271.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 219.81 | 219.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 166.22 | 166.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.64 | 111.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.80 | 43.80 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.59 | 35.59 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.78 | 4.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 122.44 | 122.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 156.68 |  | 156.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.03 |  | 6.03 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 41.86 |  | 41.86 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 4.09 |  | 4.09 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 12.06 |  | 12.06 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 4.31 |  | 4.31 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.17 |  | 6.17 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 7.18 |  | 7.18 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 41.76 |  | 41.76 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.52 |  | 2.52 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.11 | 105.11 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 105.11 | 105.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | 55.66 | 55.66 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 24 | 24 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 24 | 24 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 7 | 四、会议费 | 23.35 | 23.35 |  |  |
| 8 | 五、培训费 | 8.31 | 8.31 |  |  |

中共石家庄市栾城区纪律检查委员会2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市栾城区纪律检查委员会2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责全区党的纪律检查工作，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件。

支持配合巡视、巡察工作。依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

负责全区监察工作。依法对全区行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党石家庄市市栾城区纪律检查委员会本级的收支包含在单位预算中。其中巡察办人员和经费无单列，包含于中共石家庄市栾城区纪律检查委员会机关中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1821.45万元，其中：一般公共预算收入1821.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映栾城区纪委本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1821.45万元，其中基本支出1550.02万元，包括人员经费1393.34万元和日常公用经费156.68万元；项目支出271.43万元主要为统筹巡察工作经费、纪委专项办公办案经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1821.45万元，较2022年预算增加413.45万元，其中：基本支出增加338.35万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加75.1万元，主要为检察院划转转隶人员经费项目减少，保障日常工作进行相应增加了项目支出。

三、机关运行经费安排情况

 2023年机关运行经费共计安排156.68万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费预算安排55.66万元，其中因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务用车购置0万元，与去年持平；公务用车运行维护费24万元，与减少11万元，原因规范管理、节约支出，严控“三公”经费支出；公务接待费0万元，与去年持平；会议费23.35万元，比上年增加了0.6万元，原因巡察次数增加；培训费8.31万元，比上年增加了0.12万元，原因培训次数增加。

1. 预算绩效信息

1.结转2022年中央纪检监察转移支付资金（石财行[2022]12号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 用于办公设备购置，改善办公条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置量 | 数量 | 1台 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 设备合格 | 合格率100% | 合格 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算 | ≤0.08 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付办公设备费 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 | 提升5% | 提升 | 工作计划 |

2.劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 为劳务派遣人员提供正常工资发放，保障机关工作正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 人数≥5 | 人 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 保障机关工作正常运行 | 保障劳务派遣人员工资正常发放 | 正常运行 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算 | ≤60.47 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付劳务派遣人员工资 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升4% | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查人员满意度占总体比例 | 满意 | 工作计划 |

3.统筹巡察工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 根据巡察任务需要，科学安排经费预算，保障巡察工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加统筹巡察人数 | 共抽调5位干部参加统筹巡察 | ≥5人 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 保障上级工作正常开展 | 保障统筹巡察经费需要 | 正常开展 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算 | ≤64.34 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付统筹巡察所需费用 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升3% | 提升 | 工作计划 |

4.乡镇纪委办案经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 用于乡镇纪委的办案经费，为乡镇纪委提高办案率提供资金保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用办案经费的乡镇个数 | 7个乡镇 | 7个 | 《关于进一步加强乡镇纪检组织建设的指导意见》（冀纪字【2018】15号） |
|  | 质量指标 | 保障乡镇纪委工作正常运行 | 保障乡镇纪委办案经费需要 | 正常运行 | 《关于进一步加强乡镇纪检组织建设的指导意见》（冀纪字【2018】15号） |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算 | ≤28.00 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付乡镇纪委办案所需费用 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升6% | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查人员满意度占总体比例 | 满意 | 工作计划 |

5.专项办公办案经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 认真落实全面从严治党体系任务要求，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为加快建设经济强区、美丽栾城提供坚强政治保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用经费单位数量 | 3个单位使用专项办公办案经费 | 3个 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 保障机关工作正常运行 | 保障机关日常办公和办案经费需要 | 正常运行 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算 | ≤118.55 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付机关办公所需费用 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升6% | 提升 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共石家庄市栾城区纪律检查委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共石家庄市栾城区纪律检查委员会上年末固定资产金额为665.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 222001中共石家庄市栾城区纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 665.79 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 130.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1222 | 535.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市栾城区廉政宣教中心收支预算

单位预算收支总表

| 222003石家庄市栾城区廉政宣教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 170.60 | 一、一般公共服务支出 | 147.48 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.41 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 170.60 | 本年支出合计 | 170.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 170.60 | 支出总计 | 170.60 |

单位预算收入总表

| 222003石家庄市栾城区廉政宣教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 170.60 | 170.60 | 170.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 147.48 | 147.48 | 147.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 147.48 | 147.48 | 147.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 147.48 | 147.48 | 147.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222003石家庄市栾城区廉政宣教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 170.60 | 170.60 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 147.48 | 147.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 147.48 | 147.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 147.48 | 147.48 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222003石家庄市栾城区廉政宣教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 170.60 | 一、一般公共服务支出 | 147.48 | 147.48 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.71 | 13.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.41 | 9.41 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 170.60 | 本年支出合计 | 170.60 | 170.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 170.60 | 支出总计 | 170.60 | 170.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222003石家庄市栾城区廉政宣教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 170.60 | 170.60 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 147.48 | 147.48 |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 147.48 | 147.48 |  |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 147.48 | 147.48 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.71 | 13.71 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.71 | 13.71 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.71 | 13.71 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.41 | 9.41 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222003石家庄市栾城区廉政宣教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 170.60 | 161.18 | 9.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 161.18 | 161.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.23 | 36.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.46 | 9.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.41 | 26.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.49 | 49.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.71 | 13.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.19 | 5.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.22 | 4.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.44 | 15.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.43 |  | 9.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.20 |  | 1.20 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 |  | 0.09 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222003石家庄市栾城区廉政宣教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222003石家庄市栾城区廉政宣教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222003石家庄市栾城区廉政宣教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | 3.28 | 3.28 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.4 | 2.4 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.4 | 2.4 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 7 | 四、会议费 | 0.36 | 0.36 |  |  |
| 8 | 五、培训费 | 0.52 | 0.52 |  |  |

石家庄市栾城区廉政宣教中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市栾城区廉政宣教中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

协助区委推进全面从严治党、加强党风建设工作。

负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市栾城区廉政宣教中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市栾城区廉政宣教中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入170.6万元，其中：一般公共预算收入170.6万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映栾城区廉政宣教中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算170.6万元，其中基本支出170.6万元，包括人员经费161.18万元和日常公用经费9.43万元；项目支出0万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排170.6万元，较2022年预算增加36.36万元，其中：基本支出增加36.36万元，主要为调整工资。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排9.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2023年财政拨款“三公”经费预算安排3.28万元，其中因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务用车购置0万元，与去年持平；公务用车运行维护费2.4万元，与去年持平；公务接待费0万元，与去年持平；会议费0.36万元，与去年持平；培训费0.52万元，比上年增加了0.05万元，原因培训次数增加。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市栾城区廉政宣教中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222003石家庄市栾城区廉政宣教中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市栾城区廉政宣教中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 222003石家庄市栾城区廉政宣教中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室收支预算

单位预算收支总表

| 222004中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 20.00 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20.00 | 本年支出合计 | 20.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20.00 | 支出总计 | 20.00 |

单位预算收入总表

| 222004中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011106 | 巡视工作 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222004中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2011106 | 巡视工作 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222004中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 20.00 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20.00 | 本年支出合计 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 20.00 | 支出总计 | 20.00 | 20.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222004中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2011106 | 巡视工作 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222004中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222004中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222004中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222004中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | 2 | 2 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 7 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 8 | 五、培训费 | 2 | 2 |  |  |

中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责协助区委推进全面从严、加强党风建设工作。

负责对全区各乡镇、区直单位党组（党委）开展政治巡察。

支持配合巡视、巡察工作。依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入20万元，其中：一般公共预算收入20万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映栾城区纪委本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算20万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出20万元，主要为巡察工作经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排20万元，较2022年预算项目支出增加5万元，主要为巡察工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年度无单独安排机关运行经费，巡察办人员经费和运转类公用经费无单列，包含于中共石家庄市栾城区纪律检查委员会机关中。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务用车购置0万元，与去年持平；公务用车运行维护费0万元，与去年持平；公务接待费0万元，与去年持平；会议费0万元，与去年持平；培训费2万元，比上年增加了2万元，主要为巡察工作经费。

五、预算绩效信息

1.巡察工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222004中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 保障区委巡察工作开展，强化巡察职能职责，扎实有力推动巡察工作高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 今年计划巡察轮数 | 今年共计划巡察3轮 | 3轮 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 保障巡察工作正常运行 | 保障巡察工作经费需要 | 正常运行 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算 | ≤20.00 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付巡察工作所需费用 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升6% | 提升 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222004中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 222004中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项